

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：米玛普赤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>之终止协议》

1. 议案内容：

山南市人民政府国有资产监督管理委员会（甲方一）、贡嘎县祥瑞投资有限责任公司（甲方二）、曲松县方圆投资有限公司（甲方三）与西藏山南藏源股权投资基金有限责任公司（乙方）和西藏江南矿业股份有限公司（丙方）于 2025 年 12 月 26 日签署了《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议》。

经以上各方协商一致，拟终止以上协议，并签署《<西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议>之终止协议》。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议二》

1. 议案内容：

公司现有股东与本次股票发行对象签署附带特殊投资条款的《西藏江南矿业股份有限公司股份认购协议之补充协议二》。具体内容详见《西藏江南矿业股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

2. 回避表决情况

无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 16 日